

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: B2002009004

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
博 士 学 位 论 文  
竞争与竞争背后的制度分析

The Analysis on Competition and its Institution

何宇

指导教师姓名: 罗郁聪 教授

专业名称: 经济思想史

论文提交日期: 2005 年 4 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主度: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2005 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人：何宇  
2005 年 4 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容提要

本论文力图在马克思的世界观方法论指导下,借鉴当代西方经济学和制度经济学有价值的研究成果。从经济哲学层面,到理论经济学层面,再到应用经济学层面对竞争理论进行了深入全面地分析和研究。本论文分析的对象是人类的竞争行为与相应的制度结构以及二者之间的互动关系;考察研究的是一个可观察、可感知和可证伪的人类过去和现在的历史发展阶段,在这个历史阶段,人类把竞争作为一种生存的常态,在这种状态下,社会中的人必须努力工作才能不断获得幸福和自由。本论文不涉及人类更长远的未来,如共产主义社会。

本论文以社会中的个人为对象,从人类个体的基本特征出发,系统论证了竞争性市场制度建立的前提和基础,阐释了人类选择竞争性制度的必然,从而间接论证了中国改革开放,建立市场经济制度的历史必然性。本论文系统地拓展了传统竞争理论的竞争内容。论文除了和西方经济学一样,把物质财富和劳动力及其货币表现形式作为主要的争夺对象以外,还论证了对劳动(量),特别是对制度规则的竞争,并认为这二类竞争是比人们追逐利润更为基础、更为本质的竞争形式和内容。由此把以企业为主体的追逐利润的竞争,延伸到对人力资源的争夺与企业内部权利争夺的整个过程;论文还认为财富价值与制度规则密切相关,认为制度规则变化本身就意味着财富重新分配和界定,从而阐释了在现代竞争中,争取有利于自己制度规则,以使自己能在竞争中占据有利位置,形成有利于自己的财富分配格局成为人们的必然选择。并且力量对比决定着规则制定,在现实中,制度规则往往由优势利益集团决定,而不是人们平等缔结的契约。因此无论是制度生成还是制度变迁都是人们利益竞争的结果。最后论文还在更为具体的层面中,进一步把人们之间的竞争行为放入现代市场经济中特

定的经济组织和政治组织中考察。在劳动力市场，雇员和雇主围绕工资展开竞争性谈判；在进入企业后，雇员和雇主又围绕雇员的劳动量（即马克思的劳动时间）展开竞争，从而普通员工的晋升与加薪制度以及企业经理的年薪制度决定着企业效率的高低和竞争力的大小。在政府机构中，由于立法会引起利益的重新界定和分配，从而作为服务对象的经济领域中的个人和作为提供服务的政府官员，就会围绕立法或规则展开游说与寻租的竞争，因此，规制经济领域中的竞争行为与规制政治领域中官员行为，使二者以平等的方式展开对话是有效率的竞争制度必不可少的内容。

本论文系统地运用了马克思主义的理论体系。第一，把人与人之间的利益关系作为分析对象；第二，把马克思动态的、非均衡的、历史和逻辑相统一的方法贯穿论文始终，把竞争行为和竞争制度描述成一个动态的非均衡过程。第三，以马克思消费与生存、消费与生产的关系论述以及劳动与劳动力的区别为前提，论证了经济人假设和人的机会主义动机的客观基础。第四，以马克思《资本论》第8章“工作日”和第13章“机器和大工业”为蓝本，归纳出了对劳动量的竞争和对制度规则的竞争。第五，用马克思的利益观统一新制度经济学制度生成与变迁的诸多因素，并用马克思工人阶级与资本家的斗争史实，实证了利益的冲突与争夺是制度生成与变迁根本动因。第六，把制度经济学企业理论融入马克思企业产权理论之中，并以此为起点，延伸出普通员工的加薪与晋升的竞争与经理阶层年薪制度的生成。第七，以马克思国家理论为指导，对国家的自利性和政府官员的寻租行为进行了逻辑一致的说明。

**关键词：**竞争；制度；利益。

## Abstract

This dissertation, with the individuals in the society as the study object and based on the basic characteristics of individuals, systematically demonstrates the premise and foundation of setting up competitive market system, illustrates the necessity of individual's choice of competitive system, therefore indirectly demonstrating the historic inevitability of China's reform and opening to the world and setting up market economy system. This dissertation systematically retrospects the evolution of traditional competition theory. In addition to the material wealth and labor and their monetary form as the main object of competition mentioned in the Western Economics, this dissertation also demonstrates the existence of competition for labor, especially for institution rules, and points out that the competition for labor and institution rules is the more essential form and contents for competition than persuading for profits. Thus the competition, while taking corporations as the main body for profits, is extended to the competition for human resources and internal rights inside corporations. Moreover, by combining the wealth value with the evolution of institutional rules, the dissertation points out that the change of institution rules means the redistribution and redefinition of wealth. Thus it concludes that to seek for favorable institution rules in modern competition which will brings the competition advantage and favorable wealth distribution pattern has been the inevitable selection of people. And the balance between powers determines the establishment of rules. In fact, institution rules are not often the result of equal negotiations, but determined by predominant interest groups. Thus, both the formation and the transition of institution are the outcome of people's competition for interests.

At the end, the dissertation further examines the competitive behaviors in certain economy organizations and political organizations. In labor markets, the employer and the employee make a competitive negotiation on salary; and they rival with each other on laboring (i.e. Marx's labor hour) after entering the firm, so promotion system and salary system for ordinary staff and annual income system for managers determine the efficiency and competition power of a firm. In political organizations, due to the redistribution and redefinition of interests through lawmaking, individuals as the object of service and political officials as the subject will lobby for lawmaking or rules and compete with each other on rent-seeking. As a result, it's necessary for forming an efficient competition institution to regulate the competition behaviors in economic fields and officials' behavior in political fields for conducting an equal dialogue between them.

**Key words;** competition; institution; benefit。



## 目 录

<b>第一章 导论 .....</b>	<b>1</b>
第一节 选题背景与意义.....	1
第二节 概念与范畴.....	6
第三节 竞争行为与竞争制度.....	13
第四节 方法与框架.....	20
<b>第二章 竞争理论的回顾与批判 .....</b>	<b>25</b>
第一节 完全竞争理论.....	25
第二节 垄断竞争或不完全竞争.....	31
第三节 寡头竞争.....	38
第四节 其他竞争理论.....	47
第五节 西方竞争理论的总体评述.....	53
第六节 马克思竞争理论：梳理与评述.....	56
<b>第三章 竞争主体 .....</b>	<b>66</b>
第一节 竞争主体的选择.....	66
第二节 社会中个人的基本维度.....	74
第三节 个人、国家与竞争.....	84
<b>第四章 竞争客体 .....</b>	<b>89</b>
第一节 竞争客体一般.....	89
第二节 竞争客体：财产及其分类.....	92
第三节 竞争客体：劳动与劳动力.....	97
第四节 竞争客体：制度规则与权利.....	100

<b>第五章 制度生成与制度变迁 .....</b>	<b>123</b>
第一节 制度生成与变迁理论的梳理与评述.....	123
第二节 马克思：一个更为深刻完整的制度生成与变迁理论 .....	135
第三节 利益与竞争：对制度变迁的进一步认识.....	142
第四节 制度变迁：一个马克思的案例.....	161
<b>第六章 竞争与企业制度 .....</b>	<b>174</b>
第一节 马克思企业理论与新制度经济学企业理论.....	174
第二节 工资竞价：企业内部与外部劳动力市场.....	193
第三节 加薪与晋升竞争：对企业内部制度结构的一种解释 .....	203
第四节 经理年薪制；人力资本所有者与货币资本所有者之间的竞争.....	208
<b>第七章 国家理论与政府行为 .....</b>	<b>215</b>
第一节 国家理论：比较与综合.....	215
第二节 政府职能与行为 .....	233
第三节 规制与寻租.....	241
<b>结束语.....</b>	<b>261</b>
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>264</b>

## CONTENTS

<b>1. Introduction .....</b>	<b>1</b>
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Concept and category.....	6
1.3 The Competitive Behaviors and The Competition Institution .....	13
1.4 Methodology and Structure.....	20
<b>2. The Competition Theory: Review and Critique.....</b>	<b>25</b>
2.1 Perfect Competition Theory.....	25
2.2 Monopoly Competition Theory.....	31
2.3 Oligopoly Competition Theory .....	38
2.5 The Summary of the Western Competition Theory.....	47
2.6 Marx's Competition Theory: Track and Comment.....	53
<b>3. The Main body of Competition .....</b>	<b>56</b>
3.1 The Selection of Main Subjects.....	66
3.2 The Basic Individual characteristics in Society.....	74
3.3 Individual, State and Competition .....	84
<b>4. The Objects of Competition .....</b>	<b>89</b>
4.1 The General Objects of Competition .....	89
4.2 Property and its Classification.....	92
4.3 Labor and Labor force .....	97
4.4 Institutional Rule and Right .....	100
<b>5. Institution formation and Institution change .....</b>	<b>123</b>
5.1 Institution formation and change Theory:Track and Comment .....	123

5.2 Marx:one profounder Institution formation and change Theory.....	135
5.3 benefit and Competition: more cognition for Institution formation .....	142
5.4 Institution Transition: A Marx's Case.....	161
6. Competition and Firm System.....	174
6.1 The Firm Theory of Marx and the New Institutional Economics .....	174
6.2 Competitive Wages: Internal and External Labor Markets .....	193
6.3 Competition for Promotion and Salary Raise:An explanation on the Corporate Internal Structure .....	197
6.4 The Salary System for Managers: The Competition between the Owners of Human Power and of Finance Capital .....	203
7. The State Theory and Government Behaviors .....	215
7.1 The State Theory :Comparing and Synthesizing.....	215
7.2 The Functions and Behaviors of Government .....	233
7.3 Regulation and Rent-seeking.....	241

## 第一章 导论

从研究视角看，本论文分析的对象是人类的竞争行为与其相应的制度结构以及二者之间的互动关系；考察研究的是一个可观察、可感知和可证伪的人类过去和现在的历史发展阶段，在这个历史阶段，竞争是人类生存的常态，而不涉及人类更长远的未来，如共产主义社会，在这种竞争状态中，社会中的人必须努力工作才能不断获得幸福和自由。从知识结构看，本论文是西方主流经济学、新制度经济学与马克思经济学相关理论的贯通与融合，并使三大理论体系在利益竞争这条主线中得到逻辑一致的阐述与说明。

### 第一节 选题背景与意义

“竞争”是我们很熟悉的一个日常用语，理解和观察人们的竞争行为也似乎不是一件很困难的事。在经济学理论中，以不同方式定义的“竞争”，也始终是一个核心的概念。以至于德姆塞茨说“竞争在经济学中占有如此重要的地位，以至于难以想象经济学没有它还能是一门社会科学。”<sup>①</sup>但是，对竞争的认识却大相径庭。在我国封建社会的主流意识形态中，竞争总是与动荡、混乱从而与贫穷落后联系在一起。孔子认为“君子不争”（《论语·颜渊》），庄子认为应该“无己”、“无功”、“无名”（《庄子·齐物论》），荀子则认为，“争必乱，乱则穷”，所以应该“制礼义以分之”（《荀子·王制》）。在此意识形态中，政治领域实行家天下，“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣！”王位世袭，觊王位者为叛逆，为灭族之罪；文化领域“罢黜百家，独尊儒术”；经济领域则抑制工商业发展，盐铁矿产等

---

<sup>①</sup> 德姆塞茨.竞争的经济、法律和政治维度[M].上海:上海三联书店, 1992.1—2.

重要产品实行官方垄断经营。在左的思想中，由于长期认为社会主义不是市场经济，在公有制内部不存在真正的商品货币关系，所以符合逻辑的结论必然是：竞争是与资本主义的尔虞我诈、资本主义世界的相互倾轧，弱肉强食。认为“社会主义”没有竞争只有竞赛，只有社会主义兄弟企业之间学先进、帮落后的相互合作的关系。这种否认社会主义社会存在竞争的观点对我国经济带来了严重的消极后果，长期实行的统购统销、统收统支，平均分配，使我国经济缺乏活力、生产效率低下、个人和企业都没有生产的积极性主动性，使我国经济走向崩溃的边缘。

自上世纪 70 年代末，在中国放弃了计划经济制度转而走上了市场化的道路之后，社会和经济的各个领域和行业逐渐引入竞争机制，竞争意识在社会民众中也逐渐苏醒和树立，竞争行为也越来越广泛地在个人与个人之间、企业与企业之间、公有与私有之间，政府与民众之间展开。竞争不但没有给中国社会带来混乱，反而为中国社会经济流入了强劲的增长动力。可以说，如果说，产出取决于效率，效率决定于人的行为，而行为又决定于制度，无疑是市场经济制度激发了中国人如此巨大的创业热情。可以说，正是以竞争为核心的市场经济制度给中国社会带来了活力，使中国人的聪明才智得以发挥，使资源得到了充分有效的利用，使中国经济得以高速增长，使人们福利水平得到持续提高。

有效率的竞争促进了经济增长，而这种竞争行为又是由一定的制度规定的，那么，这个决定竞争是否有效率的制度结构是怎样的？它建立的依据或前提是什么？它是怎么来的？又是如何演变的？它与人类是什么关系？会伴随人类于永久吗？人类除了竞争性的制度以外还存在别的可供选择的制度（如计划经济制度）吗？竞争性的市场制度作为中国的现实选择是永久性的还是暂时的过渡阶段？已有的经济理论没有给予我们这些“不是问题的问题”的系统答案。但这些看来不是问题的问题，由于传统

思想中反对竞争的观念和中国现实中不断反复的消除竞争的实践活动，而变得严肃起来；并成为正在进行着深刻而伟大的历史性巨变的中国，必须回答而又还没有很好回答的问题。可以说，在中国，竞争与竞争性市场制度的确立，是一个现实中正在实践而理论上远未解决的问题。

从竞争起源的历史考察，人类起源也就是竞争起源，因为“物竞天择，适者生存”。而以追求财富为主要目的市场竞争则脱胎于传统的自然经济，是现代市场经济社会一种最为普遍和主要的行为方式。以对个体的私人产权和利益的合法性的承认为起点，以对个体之间利益的竞争性冲突为协调过程，以此为基础的人们之间的竞争行为和竞争性的市场制度，在西方国家已经存在了好几百年，这足以使竞争成为经济活动的一般行为准则而在社会成员的心理意识和社会文化中积淀下来，成为自然并可以不在深究其产生的根源的行为方式或制度模式。在中国，真正有步骤地建立竞争性的市场经济体制，只不过是二十多年的事，市场经济中竞争行为只是初步展开，甚至在有的领域还没有展开，因此，深入考察人们的竞争行为和探求竞争性制度产生存在的根源，便成为本书关注的重点。另一方面，从斯密以来的西方主流经济学认为，个人之间的利益竞争具有一种天然协调的特点，不受干涉的个人之间的竞争是获得最大社会利益的手段。只要实现充分的自由竞争，个人私利就能自动地实现社会的总体和谐。他认为，只要合作是自愿的，“只盘算他自己得益”的个人，“受一只看不见的手的指引，能够达到一个同他的盘算不相干的目的”。市场竞争能使所有个人的利益相互协调。可以说，斯密的这只“看不见的手”是非历史的也是抽象的，长期作为一个“黑箱”受到许多人的盲目推崇，从而很少有人问及这只手的具体构件。但是，随着自然经济的逐步瓦解，市场早期个人竞争行为所带来的环境污染、生态破坏、资源耗竭以及贫困、欺诈、腐败、坠落与全体国民健康状况的整体恶化等；也使人们对这只“看不见的手”产生了普

遍的怀疑和反对,认为基于个人利益的竞争行为无法形成社会总体利益的和谐,只有用一个社会中心,从社会总体利益出发来规范个人竞争行为才能实现社会整体福利的最大化。因此,如果我们不对这只“看不见的手”进行认真分析和解剖,不深入这个黑箱的内部,不认清它的具体内容和要件及其动作方式,对我们当今以市场为取向的经济体制改革的信任就是盲目的,从而也是不坚定的,并可能会由于盲目引发诸多错误的政策和行为。深入分析和解剖这只“看不见的手”,进入这个黑箱的内部对其要件进行解剖,就成为本书文的重要任务。

改革开放的历史告诉我们,竞争与市场经济就像一枚硬币的两面,很难想象没有竞争的市场经济,以提高经济效率为主要目的的制度结构则是有效竞争的保障,是市场经济体制最本质的内容。对于传统主流经济学而言,制度因素基本不在它的研究视野之内,它关注的是在竞争性市场制度已经存在的前提下,企业的一些具体竞争行为,主要讨论的是在特定的市场结构中,企业如何进行价格和产量决策或企业家如何进行技术创新和组织创新等问题。中国国内目前对竞争的研究,基本也是沿袭西方新古典范式,把竞争仅仅视为企业追求利润的最大化行为,而缺乏对竞争更为深入的分析。但对于正在建立竞争性市场制度的中国来说,首要的关键是如何使各利益主体怎样能够具有竞争行为,因为一些行政规定、垄断和歧视,使许多利益主体失去了公平参与竞争的权利或机会从而损害了竞争的效率;其次是如何是使利益主体的竞争行为有效率,因为在逐步减少和废除了政府国有部门对经济资源的垄断和控制,设立新的规则允许个人投资创业的同时,也出现了的制度规则的缺乏和失范从而使利益主体的竞争行为脱离了社会效率的轨道;最后才是利益主体在有效率的竞争行为集合中如何进行选择的问题,并且这一竞争行为的集合随技术、经济和制度的变化而变化。在中国当前的现实的经济生活中,由于人们对竞争最基本精神实



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库